

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16.10.2026**

1. **EVENTO:** Reunião do Conselho de Administração (“CA”) – Ata lavrada em forma de sumário.
2. **EMPRESA:** M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos. CNPJ/MF n.º 07.206.816/0001-15, NIRE 2330000812-0 (“Companhia” ou “M. Dias Branco”).
3. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 16 de outubro de 2026, às 11h, por teleconferência.
4. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada face à presença de todos os membros do Conselho de Administração, a saber: Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco (suplente da sra. Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco), Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, Maria das Graças Saraiva Leão Dias Branco, Luiza Andréa Farias Nogueira, Rômulo Ruberti Calmon Dantas (Conselheiro externo), Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro independente), Ricardo Luiz de Souza Ramos (Conselheiro independente), Pedro Pullen Parente (Conselheiro Independente).
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 5.1. Análise e deliberação acerca de operação de alçada do CA.
6. **DELIBERAÇÕES:**
 - 6.1. Aprovar, nos termos do art. 14, vii e xiv, do Estatuto Social da Companhia, que a M. Dias Branco seja garantidora das obrigações contratuais da Jasmine Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (“Jasmine”), no contrato celebrado entre Jasmine e (i) José Marcos Grespan, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n.º 053.593.758-09, residente e domiciliado na Cidade de Marília, Estado de São Paulo, (ii) Marlene Tereza Grespan Ferrari, brasileira, viúva, empresária, inscrita no CPF/MF sob o n.º 145.699.988-52, residente e domiciliada na Cidade de Marília, Estado de São Paulo; para aquisição de participação societária inicial de 80% da Grespan Pães Congelados S.A, sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.809.214/0001-67 (“Grespan”), com a opção de compra dos 20% (vinte por cento) remanescentes em até 5 (cinco) anos.
7. **ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais tratado lavrou-se a ata que se refere a esta Reunião do Conselho de Administração, que foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes, a saber: Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco (suplente da sra. Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco), Maria das Graças Saraiva Leão Dias Branco, Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, Luiza Andréa Farias Nogueira, Rômulo Ruberti Calmon Dantas (Conselheiro externo), Guilherme Affonso Ferreira (Conselheiro independente), Ricardo Luiz de Souza Ramos (Conselheiro independente), Pedro Pullen Parente (Conselheiro Independente).
8. **MESA:** Presidente: Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco; Secretário: Rafael Sampaio Rocha.
9. **DECLARAÇÃO:** Uma via desta ata, digitada, impressa e assinada eletronicamente compõe o “Livro de Atas de Reunião” do Conselho de Administração desta Companhia. A ata poderá ser assinada nos moldes tradicionais (impressão e reconhecimento de firma) ou ainda conforme termos do artigo 10 e seus parágrafos da Medida Provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001.

Fortaleza/CE, 16 de outubro de 2026.

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias
Branco
(Presidente da Mesa)

Maria das Graças Saraiva Leão Dias
Branco

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco

Luiza Andréa Farias Nogueira

Rômulo Ruberti Calmon Dantas
(Conselheiro externo)

Guilherme Affonso Ferreira
(Conselheiro independente)

Ricardo Luiz de Souza Ramos
(Conselheiro independente)

Pedro Pullen Parente
(Conselheiro Independente)

Rafael Sampaio Rocha
(Secretário)
